上海市宝山区经济委员会文件

宝经委〔2019〕2号

关于开展2019年度宝山区先进制造业发展专项资金项目申报的通知

各有关单位：

根据《宝山区关于加强“调结构、促转型”支持产业发展专项资金管理的若干意见》（宝府〔2017〕51号）、《宝山区先进制造业发展专项资金使用管理办法》（宝经委〔2017〕16号）等文件要求，培育和发展先进制造业和战略性新兴产业，推动传统产业转型升级，促进宝山制造业向智能化、绿色化、服务化和高端化发展，现组织开展宝山区先进制造业发展专项资金项目的申报工作。现将有关事项通知如下：

一、专项资金支持范围和方式

（一）评审类项目

专题一：战略性新兴产业项目

积极培育和推进战略性新兴产业发展，加快新一代信息技术与制造业深度融合、推进智能制造和强化工业基础能力，**重点支持**软件和集成电路、云计算、卫星导航等新一代信息技术产业；新能源高端装备、机器人等智能制造、海洋装备制造、豪华邮轮关键零部件协同制造、具有自主知识产权的新型疫苗、生物芯片、诊断试剂等生物制药和可穿戴等医疗器械、超导超碳材料、特种结构和功能材料、3D 打印等**国家、上海市鼓励和支持的符合宝山区产业发展导向的**先进制造业和战略性新兴产业项目投资额达到 500 万及以上重点领域项目。经认定，按项目总投资的 10% 最高不超过 500 万元给予资金扶持。（项目总投资包括用于项目的建安工程、设备器具购置等固定资产投资以及软件、专利、试验、检测等支出，其中研发经费人员工资支出不能超出总投资的 20%）

专题二：产业创新能力建设项目

重点支持高端智能装备制造、新材料、生物医疗及高性能医疗器械等国家战略产业创新基地（园）或技术功能平台建设、区区品牌联动基地建设；鼓励国内外科研院所、高等院校、知名企业和人才团队开展实验室（研发中心）建设、技术研发中试及产

业化等创新创业，促进科技创新产业化。**经认定**，研发项目按研发设备投入的50%、最高不超过200万元资金扶持；中试线按设备投入的30%、最高不超过300万元资金扶持。

专题三：企业技术改造项目

1、制造业技改项目方向。主要支持符合国家和上海市战略性新兴产业及重点技术改造支持目录的新建项目以及对现有设备、生产工艺和辅助设施进行改造或扩建、迁建，设备投资额达到500万及以上的在建制造业技改项目。经认定，按项目设备固定资产投资的10%给予资金扶持，单个项目资助额度原则不超过500万元。

2、互联网创新项目方向。主要支持传统企业融合互联网要素资源，运用物联网、大数据、云计算等信息技术，实施促进企业生产流程再造、智能制造和生产高端系统软件研发的项目。经认定，按项目投资额的10%给予资金扶持，单个项目资助额度原则不超过500万元。

专题四：智能电网和物联网建设项目

对以产学研等多种形式开发智能电网用电信息采集技术、传感与测量技术、信息与通信技术、智能型配电自动化技术等形成产业化的项目，突破物联网高端传感器、短距离无线通信、软件和系统集成、基于云计算的海量数据管理和挖掘等技术研发并形

成产业化的项目，年销售规模达到2000万元以上的企业，且第三方证明该技术水平达到国内领先水平以上并取得自主知识产权的项目，给予一次性奖励30万元；建立智能用户端、能源环境管理检测系统、智能交通监控管理平台、物流管理平台及应用示范企业，按项目设备固定资产投资的8%给予资助，最高资助资额不超过500万元；承担国际或国家级智能变电站工程总包建设，工程量在1亿元以上的企业，给予一次性奖励50万元。

专题五：总集成总承包产业项目

鼓励发展以总集成总承包为主要方式的生产性服务业，推动工程承包向专利技术输出、信息系统集成、交钥匙工程（EPC设计—采购—施工链设备部分）和全面解决方案等高端市场发展，增强企业的集成创新能力。重点支持开拓大型成套设备等总包业务、信息系统设计和集成、研发和设计、检验检测、节能和环保、供应链管理、再制造等领域的外包服务的总集成总承包。经认定，项目投资额在1000万元及以上，按项目投资额的1%给予资助，最高不超过100万元。

（二）认定类项目

专题一：产业技术创新专项

1、 企业技术中心认定

2、 重点实验室认定

3、 技术创新示范企业认定

4、 制造业创新中心认定

5、 知识产权优势企业认定

6、 国家、市各类技术创新项目认定

7、 列入市相关专项计划

专题二：实施品牌战略专项

1、 驰名商标、著名商标、名牌产品

2、 上海市质量金奖

3、 “守合同、重信用”认定

4、 知名品牌创建示范认定

5、 “专精特新”中小企业认定

6、 列入上海市创新产品目录

7、 境外商标注册

专题三：实施技术标准化战略专项

1、 标准化技术委员会落户

2、 参与标准制定

3、 承担标准化示范试点项目

4、 产业联盟标准化建设

5、 两化融合贯标等其他标准相关认定

专题四：厂房补贴专项

符合宝山区产业发展导向，重点支持先进制造业和战略性新兴产业企业因科技创新研发、中试及产业化项目需要租赁厂房。研发项目建筑面积达150（含）平方米以上、中试项目建筑面积达300（含）平方米以上的，产业化项目建筑面积达500（含）平方米以上的，经认定，按建筑面积每平方米500元给予资金补贴，最高不超过50万元。

专题五：开展重大产业活动专项

重点支持先进制造业、战略性新兴产业或“四新”经济基地（平台）参与国际、国家级或市级举办有影响力的论坛、技术对接或展会等活动，经区政府批准，对参展单位每次按活动实际发生的注册费、展位费、宣传推广费等经费的50%、最高不超过50万元给予资助。

注：财政奖励资金按《宝山区先进制造业发展专项资金使用管理办法》中规定的给予资金扶持。

二、项目申报基本条件

（一）申报企业应当是注册登记、税务征纳关系均在宝山；

（二）申报企业财务制度健全，会计信用和纳税信用良好，经营过程中无违法违规行为；

（三）评审类申报项目为在建或待建项目，项目实施期限一般不超过3年（自2019年1月1日起）；

（四）项目应当具备建设开工条件，项目立项、资金、规划、土地、环保等方面的手续基本落实；

（五）评审类同一项目只能选择一个专题申报。

三、申报审核程序

（一）实施方式。宝山区先进制造业专项资金项目采取“常年申报，分批审核”方式，项目申报全年开放，年内分两批次开展项目评审。

（二）评审时间。第一批项目申报截止时间为2019年3月31日，第二批项目申报截止时间为7月31日，7月31日以后申报的项目作为下一年度项目储备，优先纳入项目评审计划。

（三）申报途径。项目申报采取书面申报和网上申报的方式，通过所属街镇（园区）初审盖章后提交我委。所属街镇（园区）对企业的申请资格、申请材料等的真实性、准确性进行审核，并出具推荐意见。区经委收到企业的申报材料后，在20个工作日内进行初步审核，对申报材料不符合要求或缺少相关内容的，将予以退回或要求申报企业在限定时间内补齐。

（四）评审方式。项目经初审后，由我委会同区相关部门按照“公开、公平、公正”的原则，组织专家评审，我委形成书面意见，报送联席会议会审；联席会议进行会审后，报区政府常务会议审议；审议通过后，联席会议办公室发文下达资金通知，我

委会同区财政局按照国库集中支付予以拨付。

四、书面申报材料

（一）评审类项目提交材料

1、宝山区先进制造业专项资金申请表（评审类）；

2、企业营业执照（三证合一）、法人登记证复印件（企业盖章）；

3、企业两年内的社会诚信（行政处罚）记录

注：1~3项所有专题申报项目都必须填写提交；

4、宝山区战略性新兴产业项目资金申请报告及其附件材料（申报战略性新兴产业项目及产业创新能力建设项目的提交）；

5、宝山区企业技术改造项目资金申请报告及其附件材料（申报企业技术改造项目的提交）。

（二）认定类项目提交材料

1、宝山区先进制造业项目资金申请表（认定类）；

2、企业营业执照（三证合一）、法人登记证复印件（企业盖章）；

3、企业两年内的社会诚信（行政处罚）记录；

4、认定类项目提供相关认定证书及相关红头批文（复印件）；标准制定需提供已发布实施的标准全文；原则上只受理2018年1月1日后的的相关认定项目，日期以批文时间为准；

5、厂房房补贴类项目还需提供以下材料：如自主购买厂房，需提供土地使用权证明材料，房产证、购买转账凭证及厂房平面示意图；如租赁用房，提供租赁协议和出租方房屋土地使用权证明材料、租赁合同、租赁费发票、厂房平面示意图（建筑面积认定需由所在街镇园区确认盖章）以及项目备案文件。厂房补贴类项目原则上只支持符合国家、市、宝山区产业发展导向的先进制造业和战略性新兴产业项目2018年1月1日以后新租赁厂房用于研发、中试、产业化项目。

（三）装订要求

申报材料纸质版三份，采用A4纸双面打印，以普通纸质材料作为封面，不采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订材料，于左侧装订成册。（注：装订纸张先后顺序：资金申请表—资金申请报告—附件材料复印件）

五、联系方式

上海市宝山区经济委员科技发展科（行政许可科）

联系：董昆及26097635　邱广予　26097636

经委窗口 26097641

材料报送地址：宝山区淞滨路1号202室经委窗口

附件：

1、宝山区先进制造业专项资金申请表（评审类）

2、宝山区战略性新兴产业项目资金申请报告

3、宝山区企业技术改造项目资金申请报告

4、宝山区先进制造业专项资金申请表（认定类）

上海市宝山区经济委员会

2019年2月15日

上海市宝山区经济委员会办公室　　2019年2月15日印发

宝山区先进制造业项目

资金申请表（评审类）

项 目 名 称：_____

项目承担单位：_____

（加盖单位公章）

项目　域：_____

项目方向：_____

项目所处阶段：□研发　□中试　□产业化

项目申报专　：

□战略性新兴产业项目　□产业创新能力建设项目

□制造业技改项目　□互联网创新项目

□智能电网和物联网建设项目　□总集成总承包产业项目

建设日期：_____年_____月至 _____年_____月

填报日期：_____

填报说明

1、本项目资金申请表是项目承担单位申报宝山区先进制造业资金的重要依据，各栏目务必认真填写。填写时各栏目不得空缺，无此内容时填“无”。文字叙述应简洁，数据应真实、准确，可靠。

2、填写申请报告要求实事求是，认真填写各项内容，叙述文字简练、简明扼要。

3、“项目　域”指《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确的新一代信息技术、不端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等八大战略性新兴产业　域以及《中国制造 2025》中列明的先进制造业　域。

4、“项目方向”请对照《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《上海市制造业转型升级“十三五”规划》等　励和支持的产业发展方向，填写最接近的发展方向。

5、“项目所处阶段”请项目单位务必认真准确选择，不同阶段所涉及的资金扶持度、评审都会有所差别。

6、“企业总收入”指企业全年的产品销售收入、技术性收入和与本企业产品相关的商品的销售收入、其它业务收入、营业外收入等各种收入的总和。“交税总　”指增值税 + 所得税 + 其它税；“税后利润”指收入减去所有成本、费用及各种税之后的净利润；“资产总　”包括：流动资金、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其它资产。“固定资产”指固定资产的净现值。

7、建设地点要精确到园区，如：庙行镇智力产业园。

8、项目承担单位根据有关要求或项目的具体需要，可加页填写或另提出项目补充说明文件。

9、资金申请表需据实填写，并与资金申报报告保持一致。项目经评审通过后，资金申请表及资金申报报告将视作项目合同的附件，成为后评估的依据。其中投资与资金筹措表、设备及软件　算明细表、研制经费明细表将列入项目合同文件，需严格按计划执行，并作为项目审计的依据。

1、项目承担单位情况表

<table>
<tr><td colspan="3">单位（企业）名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位（企业）统一社会信用代码</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">注册宝山时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">注册街镇园区</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公地点所在街镇</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">税务登记号</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">注册资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">其中外资（含港澳台）比例</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">通讯地址</td><td colspan="4"></td><td>邮编</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">单位
法人
情况</td><td>姓名</td><td>性
别</td><td>出生
年月</td><td>□身份证号
□护照
□军官证</td><td>最不
学历</td><td>职称/
职务</td><td>任现职
时间(年)</td><td>电话</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位隶属</td><td colspan="8">01.中央单位　　02.地方单位</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">注册登记类型
（单选）</td><td colspan="8">01.央企　　02.地方国企　　03.民营企业
04.外资企业　　05.事业单位　　06.其他：_____</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业规模
（单选）</td><td colspan="8">01.大型企业　　02.中小型企业　　03.微型企业
04.其他：_____</td></tr>
<tr><td colspan="2">开户银行</td><td colspan="2"></td><td>账号</td><td colspan="3"></td><td>信用等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">是否上市</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">企业上市代码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">是否引入　险投资</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">投资</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">市不新技术企业</td><td colspan="3">□是　　□否</td><td colspan="2">市不新技术企业证书号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业技术中心</td><td colspan="8">□国家级企业技术中心 □市级企业技术中心 □区级企业技术中心 □无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">职工总人数</td><td rowspan="2">科技
人员</td><td rowspan="2">管理
人员</td><td colspan="4">按文化程度分</td><td colspan="4">按技术职称分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">大专以上</td><td colspan="3">其中</td><td rowspan="2">中不级以上</td><td colspan="3">其中</td></tr>
<tr><td>本科</td><td>硕士</td><td>博士</td><td>初级</td><td>中级</td><td>不级</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>占职工总数
（%）</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">研发人员比例情况说明（400个字）</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">上两年度企业财务状况（万元）</td><td>年度</td><td>收入</td><td>利润</td><td>交税</td><td>创汇</td><td>资产负债比例</td><td colspan="2">科研支出占收入比例</td></tr>
<tr><td>2018</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2017</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>主导产品大类</td><td colspan="2"></td><td>上年度销售</td><td colspan="2"></td><td>国内市场占有率（%）</td><td></td></tr>
<tr><td>通过国际质量体系认证情况说明（ISO9000、14000、GMP、QS、UL 等累计数）</td><td colspan="8">XX 年 XX 月获得 XX 认证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">获奖情况</td><td colspan="2">国家级奖（项）</td><td></td><td colspan="2">省部级（项）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">具体奖项名称，获得年月</td></tr>
</table>

知识产权基本情况

（单位：项）

专利类型	专利细分	申报前一年	申报前二年	申报前三年	以前所有年度的累计
专利申请	外观设计				
	实用新型				
	发明专利				
专利授权	外观设计				
	实用新型				
	发明专利				
专利实施许可	外观设计				
	实用新型				
	发明专利				
软件著作版权	版权申请				
	版权授权				
	软件产品证书颁发				
集成电路布图设计	申请登记				
	授权				
商标	注册				
	授权使用				
	上海市著名商标				
	中国　名商标				
企业专有技术	---------				

注：1、知识产权应有受理、授权证书复印件；

2、企业专有技术：指企业自己建立的专业技术管理，应保留相关文件，全国性行业检测机构的测试证明等或其他佐证材料

2、项目基本情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系人</td><td>姓名</td><td>性别</td><td>部门
职务</td><td>手机</td><td>电话</td><td>传真</td><td>电子邮件</td><td colspan="2">通讯地址</td><td colspan="2">邮编</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目负责人基本情况</td><td>姓名</td><td>性
别</td><td>部门
职务</td><td colspan="2">身份证号</td><td>与企业关系</td><td>学历
学位</td><td>职称</td><td>从事专业</td><td>是否海外归国人员</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>○ 非股东</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>技术干基本情况</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设地点</td><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设年限</td><td colspan="3">_____年___月 至_____年___月</td><td colspan="2">项目备案年限</td><td colspan="5">__ _年___月 至____年___月</td></tr>
<tr><td colspan="2">备案文件号</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">节能评估文件</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">环评文件号</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">规土局文件号</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">开发形式</td><td colspan="11">1.合作开发 2.独立开发 3.引进消化吸收 4.其他</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">合作单位 1</td><td colspan="11">单位名称</td></tr>
<tr><td colspan="11">通讯地址</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系人</td><td>姓名</td><td>手机号</td><td colspan="2">电话</td><td>传真</td><td colspan="2">电子邮件</td><td colspan="2">邮编</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">合作单位 2</td><td colspan="11">单位名称</td></tr>
<tr><td colspan="11">通讯地址</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系人</td><td>姓名</td><td>手机号</td><td colspan="2">电话</td><td>传真</td><td colspan="2">电子邮件</td><td colspan="2">邮编</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

建设内容概述 (300 字以内)	
建设目标概述 (300 字以内)	
技术来源	1.国外技术　　2.国内技术　　3.自有技术

国内外相关技术研究、开发现状（500 字以内）	
关键技术及技术指标简述（500 字以内）	
项目技术路线简述（500 字以内）	

技术风险及应对措施（500字以内）	
财务、经济效益和社会效益分析（500字以内）	
计划进度和考核指标（500字以内）	

<table>
<tr><td>其他 险分析及应对措施(500 字以内)</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>项目成熟度</td><td colspan="8">○研发○中试○批量生产○规模生产</td></tr>
<tr><td>销售情况</td><td colspan="8">○无销售 ○试销 ○批量</td></tr>
<tr><td>行业及市场概述
(500 字,简要介绍行业状况、市场容量)</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>竞争优势分析
(根据主要竞争对手的情况,阐述本产品的竞争优势,500 字以内)</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成后形成的知识产权情况</td><td colspan="2">发明</td><td colspan="2">实用新型</td><td colspan="2">外观设计</td><td>软件著作版权</td><td>集成电路布图设计专有权</td></tr>
<tr><td>申请</td><td>授权</td><td>申请</td><td>授权</td><td>申请</td><td>授权</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

3、投资与资金筹措表 （单位万元）

<table>
<tr><td rowspan="4">计划投资总</td><td colspan="3">项目总投资</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：新增投资</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">已完成投资总</td><td></td></tr>
<tr><td>已完成投资的开始时间</td><td></td><td>新增投资的开始时间</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目投资构成</td><td colspan="3">项目投资总</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">1．固定资产投资</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中:1.1 土建投资</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">1.2 装修工程</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">1.3 设备及软件投资</td><td>1.3.1 生产性设备及软件</td><td></td></tr>
<tr><td>1.3.2 研发设备及软件</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2．研制经费投入（不含 1.3.2 的研发设备及软件）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中:2.1 开发或设计费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.2 试制用原材料费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.3 试制用燃料及动力费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.4 测试(或检测)费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.5 协作研究费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2.6 其它研制费</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">3．其它费用（请详细注明）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">投资年度　算安排</td><td colspan="3">2019 年（第一年）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2020 年（第二年）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">2021 年（第三年）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">新增投资资金筹措</td><td colspan="3">自有资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">银行贷款</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">其他资金</td><td colspan="2">申请专项资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门配套</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他来源资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">申请专项资金主要用途:</td></tr>
<tr><td colspan="5">其它政策需求:</td></tr>
</table>

4、设备及软件　算明细表

设备费算	序号	设备名称及型号(名称与型号中间加空格区隔)	单价（万元）	数量	总价（万元）
产业化设备及软件	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
专用科研仪器设备及软件	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
合计					

5、研制经费　算明细表

研制经费　算	序号	名称	单价（万元）	数量	总价（万元）
开发或设计费	1				
	2				
	3				
试制用原材料费	1				
	2				
	3				
试制用燃料及动力费	1				
	2				
	3				
测试(或检测)费	1				
	2				
	3				
协作研究费	1				
	2				
技术、专利购买及使用费用	1				
	2				
出版物、文献、信息传播、知识产权事务费	1				
	2				
合计					

6、项目审查意见

项目单位审查意见	本单位郑重承诺： 1、 本次申请所提交的申报材料真实、准确、可靠，我单位对其真实性负全部责任。 2、 本项目未获得过任何同级财政资金支持； 3、 确保本项目所需的人力、物力、财力等及时到位 如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。 项目单位负责人签章： 签章：（公章） 年 月 日
街镇园区审核意见	□同意推荐 □暂缓推荐 （公章） 年 月 日
主管部门审核意见	（公章） 年 月 日

宝山区战略性新兴产业项目
资金申请报告编制大纲

第一章 项目背景及建设的必要性

1、项目提出的背景及建设的必要性

2、国内外产业　域发展现状和技术、产业发展趋势

3、产品（业务）市场需求分析（包括产业前景、竞争分析、项目优势及核心竞争力）

第二章 项目承担单位基本情况

4、项目承担单位基本情况

涉及项目承担单位的所有制性质、主营业务状况、人员情况、近三年资产状况（总资产、资产负债率、固定资产等）和经营状况（销售收入、利润总　等）、银行信用等级等。项目单位技术和设备等基础和优势。

5、项目承担单位各股东方的基本情况

主要股东方的所有制性质、人员情况、资产状况和经营状况。

6、人员和团队基本情况

军人物及技术管理团队的简历和主要成就。

第三章 项目建设方案

7、项目建设目标和建设规模

包括产品生产纲　和产能规模，主要产品技术指标和特性；

平台类或服务类项目应明确项目平台建设的主要功能，技术性能、新增和提供服务内容、服务或盈利模式，服务人次、规模。

8、主要建设内容

包括研发环境、生产环境、测试环境、配套条件等建设内容；产品和工艺（应用）技术方案、项目技术研发（科技攻关）内容、创新点和优劣势分析；设备和软件选型及主要技术经济指标（包括详细的设备、仪器和软件购置清单等，分别列出：名称、型号、单价、数量和总价）。项目技术研发主要内容。厂房（机房）选址和环境条件、总体布局及建设工程等内容。

第四章 项目实施基础条件

9、项目技术来源和技术基础

包括技术来源、前期研发及中试情况、知识产权及专利情况、知识产权规划与保护方案、技术与工艺成熟程度、产品和技术先进性、成熟性、技术鉴定情况、涉及特殊　域或产品研制的项目需简述获取行业准入、产品生产经营许可等情况。

10、项目实施基础条件

项目选址、是否新征土地，利用原有土地情况以及相关落实情况、项目规划、环境保护落实情况和环境影响　险及对策、项目水电气通讯交通等配套条件落实情况。

第五章 项目计划进度和考核指标

11、项目的建设周期和达产计划

12、项目实施的阶段考核目标和时间节点安排

13、项目的考核指标（技术性能指标、产业化目标、知识产权指标等）

第六章 项目投资估算和资金来源

14、总投资估算

总投资估算包括：建筑安装工程费（含土建装修改造、设备购置、软件 IP 购置）、工程建设其它费用（含研发费、测试化　费、设计费、配套费等）；

15、投资使用计划

说明分年度投资使用计划，并列表表示分年投资　。应有投资计划及资金筹措表。

16、资金筹措和贷款偿还方案

说明项目总投资和新增总投资所需全部资金的资金来源与落实情况，同时应附上相应的各来源渠道的证明文件，如自有资金应提供银行存款证明、银行贷款提供贷款承诺函等。

17、拟申请资助设想：拟申请资助金　、用途和年度用款计划。

第七章 项目效益和　险分析

18、收入、成本和费用测算：项目盈利（或服务）模式，

项目产品（服务）售价及销售收入、项目产品（服务及运行）成本测算。

19、项目财务效益指标：项目建设经营期各年度：和累计各项经济指标，包括：销售收入、利润、财务内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等；应有项目现金流量表。

20、项目社会效益分析

21、项目　险分析：涉及项目的市场　险、技术　险、投融资　险、经营管理　险等。

第八章 获得或正在申请国家和地方资助的情况

22、详细列明项目承担单位已获得和正在申请的各项国家、地方各渠道资助情况，包括项目名称、支持部门、支持专项类别、支持资金、项目起止年月、进展情况，与此次申报项目的关系。

第九章 项目合作情况

23、项目在产学研用（包括产业链上下游及用户等）方面的合作计划与方案。

24、项目实施有无合作单位，有合作单位应说明合作方、合作方式、各方在项目中承担的责任、义务、涉及的相关知识产权、资金和权益分配等，应提供相应的合作协议。

第十章 其它需要说明的事项

相关附件材料

一、项目承担单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三合一），法人登记证（均为复印件）

二、项目承担单位近两年有效的年度审计报告或相关财务报表（包括损益表、资产负债表、现金流量表）

三、涉及固定资产投资的需与项目名称、项目承担单位、建设内容、投资规模等基本一致的审批、核准或备案（根据项目不同类别适用其中一项）批准文件（在有效期内且未超过两年）

四、新增土地需提供国土资源部门出具的与项目承担单位相一致的项目用地　审意见；如利用现有土地，需提供土地使用权证明材料；如租赁用房，提供租赁协议和出租方房屋土地使用权证明材料

五、能评批复（根据项目用能情况适用不同文件和流程）

六、知识产权和前期科研成果证明材料，包括权威机构认证或出具技术检测报告、专利证书、项目技术来源协议书等；证明项目具有先进性、创新性的相关检测、检索报告、用户应用证明等（专利受理书或专利证书超过 10 项，请列清单并提供关键核心专利复印件）

七、项目资金证明文件，包括：自有资金证明材料（银行存款证明，原件）；银行承贷证明材料（各银行分行以上机构出具的固定资产贷款承诺书）文件；其它资金来源证明

文件

八、项目承担单位法人代表签署并加盖公章的对申报项目资金所有提交资料真实性负责的声明

九、如项目涉及新增土地或新建建筑等需规划部门批复的建设内容，应提供与项目名称、项目承担单位、建设内容等相一致的城市规划部门出具的城市规划选址意见

十、环保部门出具的与项目承担单位主体一致的且包含项目建设内容、投资规模的环境影响评价文件的审批意见

十一、有关部门出具的产品生产许可文件等（复印件）

十二、如有合作单位提供合作协议书

以上一至八项所有申报项目均须提供，九至十二项根据项目　域和特点视情况提供。

宝山区企业技术改造项目

资金申请报告

申报领域：制造业技改/互联网创新（选择一个方向）

申报单位：　　（盖章）

项目名称：

联系人：

联系电话：

申报日期：　　年　　月　　日

宝山区企业技术改造项目资金申请报告

第一章 项目单位概述

一、项目单位概况

包括项目申报单位的注册资本、主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、现有生产能力等内容

二、项目单位经营业绩、发展趋势。

指项目单位项目申报时间之前三年的经营业绩和趋势。包括主要产品类型、产量、技术水平，经济和社会效益等

经营业绩主要基于第三方审计单位出具的审计报告，包括但不限于主营业务收入、主营业务成本、利润、税收、市场占有率等

发展趋势主要基于前三年的经营业绩和市场情况对企业的过去发展形势作出回顾和总结，并对企业后续的发展形势作出预测性判断

三、项目单位机构设置和主要职责

概述项目单位的机构设置和各部门职责

四、项目单位建设本项目的优势

项目单位基础设施建设情况及规划，工艺装备水平，销售情况及在行业中地位，取得成果与社会效益，技术研发机构，近三年研发投入等。

第二章 项目建设的必要性

一、产业政策（准入）等方面的要求

项目是否符合有关的国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划等要求，项目目标与规划内容是否衔接和协调。项目是否符合有关产业政策的要求

产业政策方面，阐述与项目相关的产业结构调整、产业发展方向、产业空间布局、产业技术政策等内容，分析项目的工

程技术方案、产品方案等是否符合有关产业政策、法律法规的要求

行业准入方面，阐述与项目相关的行业准入政策、准入标准等内容，分析评价项目单位和项目是否符合相关规定

二、技术和产业发展需求

阐述行业现状的基本情况以及企业在行业中所处地位，分析项目对所在行业及关联产业发展的影响

三、产品技术水平领先情况

产品技术水平领先情况分析，符合国际领先或国际先进或国内领先或国内先进，及其依据，价格优势、技术优势，提供项目依托现有专利、软件著作权等知识产权保护情况。

第三章 市场分析

一、项目产品所在行业现状及发展趋势

1、国际、国内本行业现状

2、国际、国内本行业发展趋势

二、行业经济运行情况

概述行业总体情况，包括近年度行业总体产能规模、产值、利润

三、市场容量

包括国内外对产品的需求现状和发展趋势分析；国内现有同行业生产能力及发展趋势分析；产品销售、价格及竞争能力分析；产品进入市场的现有客户和前景分析

四、产业分布和竞争格局

五、产品生命周期和发展预测

第四章 产品方案与生产规模

一、产品方案和建设规模

二、产品产量及销售量

列出具体产品的型号、技术指标及达纲后产量和销售量

三、产品主要性能指标

产品技术水平在国际或国内所处水平、相关依据

四、市场推销战略

五、产品销售收入预测

第五章 生产技术工艺

一、生产技术、技术来源

二、生产工艺流程

三、生产技术水平与特点，竞争力

生产技术水平在国际或国内所处水平、相关依据

第六章 项目建设方案及实施计划

一、建筑工程

主要与申报项目有关的建筑工程和投资估算（注：不包括土地购置费用）。主要包括与申报项目实施相关的厂房、仓库、办公室等建筑物投资以及列入房屋工程预算内的暖气、卫生、通风、照明、煤气等基础设施及装饰油饰等工程投资，列入建筑工程预算内的各种管道(如蒸汽、压缩空气、石油、给排水等管道)、电力、电讯电缆导线的敷设工程等

需附总图。

二、安装工程

安装工程内容和投资估算（不得包括被安装设备本身价值。）

主要包括生产、动力、起重、运输、传动和医疗、实验等各种需要安装设备的装配和安装，与设备相连的工作台、梯子、栏杆等装设工程，附属于被安装设备的管线敷设工程，被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工作

三、设备、工具、器具购置

包括建设单位或在企、事业单位购置或自制达到固定资产标准的设备、工具、器具。列出设备明细清单和价值

设备清单需要达到初步设计或实施方案的尝试，包括设备名称、技术参数、型号规格、制造商、产地、价格、数量、国产/进口、使用能源类型、能源消耗水平、是否工艺专用设备等。对于重大关键设备（单个设备价值超过 300 万元的设备）需进行论证，并提供论证意见，包括设备名称、技术参数、必要性、拟选供应商、设备询价文件、环境影响、配套条件等。

已投资部分设备，请申报单位提供购置发票、报关单等单据复印件。

四、其他投资内容。

不属于上述三项的投资内容，包括计入固定资产的费用(如办公和生活用家具、器具购置费、建设单位管理费、土地相关费用、勘察设计费、研究试验费、负荷联合试运费等，归入此类。)

五、项目实施各阶段

六、项目实施进度表

第七章 节能与合理利用方案

节能措施和节能效果分析。应根据国家有关节能工程实施方案及其他相关政策法规要求，分析项目方案在节能降耗方面存在的主要障碍，在优化用能结构、满足相关技术政策、设计标准及产业政策等方面所采取的节能降耗具体措施，并对节能效果进行分析论证。

一、设计依据

阐述项目所遵循的国家和地方的合理用能标准及节能设计规范。项目方案应遵循的国家和地方有关合理用能标准，以及节能设计规范。评价所采用的标准及规范是否充分考虑到行业及项目所在地区的特殊要求，是否全面和适宜。

二、项目能耗

阐述项目所在地的能源供应状况，分析项目的能源消耗种类和数量。应根据项目特点，选择计算单位产品产量能耗、万元产值能耗、单位建筑面积能耗、主要工序能耗等指标，并与国际国内先进水平进行对比分析，就是否符合国家规定的能耗准入标准进行阐述。

三、主要节能措施和相关制度

为了优化用能结构、满足相关技术政策和设计标准而采用的主要节能降耗措施和相关制度，包括建筑、电力、水暖、工艺技术等方面，对节能效果进行分析论证。

四、节能投资估算

第八章 环境保护

一、建设地区的环境现状

包括项目场址的自然环境条件、现有污染物情况、生态环境条件和环境容量状况等

二、项目主要污染源和污染物

包括排放污染物类型、排放量情况分析，对生态环境的影响因素和影响程度，对流域和区域环境及生态系统的综合影响

三、项目拟采用的环境保护标准

四、治理环境的方案

按照有关环境保护、水土保持的政策法规要求，对可能造成的生态环境损害提出治理措施，对治理方案的可行性、治理效果进行分析论证

五、环境影响评价结论

六、环境保护投资估算

第九章 投资估算及使用计划

一、项目投资估算

（一）固定资产投资估算（按附表填写）

序号	名称	投资金额	投资比例
1	建筑工程费		
2	安装工程费		
3	设备购置费		
4	其他费用		
	。。。		
	合计		

固定投资估算说明。包括设备价格来源、税费情况、利率、资金成本等等

（二）流动资金估算

流动资金是项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他经营费用等所需的周转资金。

二、资金筹措

（一）资金来源

自筹资金、银行贷款、其他资金来源等金额及比例

（二）项目筹资方案

银行贷款、其他资金来源等落实方案和进展

三、投资使用计划

（一）投资使用计划

（二）借款偿还计划

第十章 财务分析、经济和社会效益评价

从社会资源优化配置的角度，通过经济费用效益或费用效果分析，评价项目的经济合理性。

一、生产成本和营业收入估算

（一）生产成本

包括可变成本和不变成本、折旧、所得税率、资本公积等

其中可变成本：包括原材料、外协加工、动力燃料、直接

人工，根据有关技术资料及企业财务资料测算

固定成本：包括制造费用、管理费用、销售费用及财务费用,根据企业生产现状结合发展规划进行测算

（二）营业收入预算（销售收入）

达纲年主要财务数据预算，包括收入、税收、利润等。

二、社会效益和经济效益分析

（一）社会效益

社会影响效果分析,应阐述与项目建设实施相关的社会经济调查内容及主要结论,分析项目可能导致的各种社会影响效果,如增加就业、社会保障、劳动力培训、卫生保健、社区服务等。

（二）经济效益

项目经济效益应计算项目的投资利润率，投资利税率，在增加品种，提高质量、降低消耗、扩大产量、增加出口创汇等方面进行计算和评价等。

第十一章 结论与建议

一、结论与建议

二、附件（“*”为必选项）

*1.企业营业执照（三合一）、法人登记证复印件；

*2.企业投资项目的核准或备案的批准文件；

*3.国土资源部门出具的项目用地预审意见(不涉及新增土地的项目单位提供房地产权证；非自有房产的提供租房证明)；

*4.环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见(要求为本项目的单项环评)；

*5.设备清单；须包含设备名称、技术参数、规格型号、制造商、单价，总价、数量、国产/进口、使用能源类型、能源消耗水平、是否工艺专用设备，是否全新设备等。

*6.项目单位前三年财务审计报告

7.建设部门出具的建筑工程施工许可证。(涉及新增土建内容的项目)

8产品成果鉴定、技术检测报告、专利证书、用户使用意见等证明文件；

9.上海市宝山区经济委员会要求提供的其他文件。

项目固定资产投资情况表

项目基本信息				
项目编号				
项目承担单位				
项目名称				
一、建筑工程费用	**合计金额**		**合计已付金额**	
费用编号	**费用名称**	**金额**	**已付金额**	**备注**
1-1	房屋工程费			
1-2	设备基础费			
1-3	场地布置费			
1-4	整治工程费			
1-5	其他			
二、安装工程费用	**合计金额**		**合计已付金额**	
2-1	装配及安装费			
2-2	设备试运行费			

2-3	其他费用						
三、设备购置费用	合计总价		合计已付金额				
费用编号	设备名称	设备型号	单价	数量	总价	已付金额	是否全新
3-1							
3-2							
…							
四、其他费用	合计金额		合计已付金额				
费用编号	费用名称	金额	已付金额	备注			
4-1	建设用地费						
4-2	其他费用						

宝山区先进制造业项目
资金申请表（认定类）

项 目 单 位：_____

（加盖单位公章）

项目申报专题：

☐产业技术创新专项　　☐实施品牌战略专项

☐实施技术标准化战略专项　　☐厂房补贴专项

☐开展重大产业活动专项

项 目 名 称：_____

联 系 人：_____

联 系 电 话：_____

填 报 日 期：_____

宝山区先进制造业项目资金申请表（认定类）

<table>
<tr><td colspan="2">单位（企业）名称</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位（企业）统一社会信用代码</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">注册时间</td><td colspan="2"></td><td>注册街镇园区</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公地点所在街镇</td><td colspan="2"></td><td>税务登记号</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">注册资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>其中外资比例</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">通讯地址</td><td colspan="3"></td><td>邮编</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">注册登记类型
（单选）</td><td colspan="8">01.央企　02.地方国企　03.民营企业
04.外资企业　05.事业单位　06.其他：_____</td></tr>
<tr><td colspan="2">企业规模
（单选）</td><td colspan="8">01.大型企业　02.中小型企业　03.微型企业
04.其他：_____</td></tr>
<tr><td colspan="2">开户银行</td><td colspan="2"></td><td>账号</td><td colspan="2"></td><td>信用等级</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主要生产产品</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">职工总数（人）</td><td colspan="2"></td><td>租赁/购买厂房年限</td><td colspan="2">X 年 X 月至 X 年 X 月</td><td>入驻时间</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">租赁/购买建筑面积
（平方米）</td><td colspan="2"></td><td>出租方单位名称</td><td colspan="2"></td><td>年租金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目联系人</td><td colspan="2"></td><td>部门
职务</td><td></td><td>联系电话
（手机）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人</td><td colspan="2"></td><td>部门
职务</td><td></td><td>联系电话
（手机）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年份</td><td>总资产</td><td>净资产</td><td>实收资本</td><td>销售收入</td><td>净利润</td><td>增值税</td><td>营业税</td><td colspan="2">所得税</td></tr>
<tr><td>2018</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2017</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目申报专题</td><td colspan="3"></td><td>项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="10">项目申报专题选择：1、产业技术创新专项； 2、实施品牌战略专项 ；3、实施技术标准化战略专项；
4、厂房补贴专项；5、开展重大产业活动专项。
项目名称：指具体获得的认定如市级企业技术中心，市吸收与创新项目，上海市著名商标，参与国家标准制定等</td></tr>
</table>

项目单位审查意见	本单位郑重承诺： 1、 本次申请所提交的申报材料真实、准确、可靠，我单位对其真实性负全部责任。 2、 本项目未获得过任何同级财政资金支持； 3、 确保本项目所需的人力、物力、财力等及时到位 如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。 项目单位负责人签章： 签章：（公章） 年 月 日
街镇园区审核意见	□同意推荐 □暂缓推荐 （公章） 年 月 日
相关部门审核意见（市场局、滨江委、信息委等）	（公章） 年 月 日
主管部门审核意见	（公章） 年 月 日

备注本表一式四份（一份企业留存，一份所在街镇园区留存，一份相关主管部门留存，一份提交区经委）；相关**附件（提交区经委）**（包括：企业三证合一复印件，年度财务报表，证书复印件或批文，相关证明文件）。